

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Bystrzyca Kłodzka ul.Sienkiewicza 6

ul.Sienkiewicza 6

57-500 BYSTRZYCA KŁODZKA

Numer identyfikacyjny REGON

890717958

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie¹⁾łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

65804A784ACD0684



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

klodzki

Nazwa gminy / związku

BYSTRZYCA KŁODZKA

WOJ.²⁾

02

POWIAT²⁾

08

GINA²⁾

06

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 857 678,40	1 857 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	240 828,40	26 850,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 657 678,40	1 657 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	240 828,40	26 850,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 794 395,20	2 794 395,20	12 033,36	0,00	0,00	12 033,36	0,00	0,00	2 782 361,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 033,36	12 033,36	12 033,36	0,00	0,00	12 033,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 782 361,84	2 782 361,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 361,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 777 339,41	6 777 339,41	30 847,56	30 847,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 751,68	6 164 440,92	8 299,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 662,73	95 662,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 524,81	86 638,67	3 499,25	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 681 676,68	6 681 676,68	30 847,56	30 847,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 226,87	6 077 802,25	4 800,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 460 207,63	4 460 207,63	46 015,37	19 358,27	0,00	9 703,51	16 953,59	0,00	0,00	0,00	1 742 710,94	2 663 360,67	8 120,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	306 282,69	306 282,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 441,94	279 528,55	5 312,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 765 808,83	2 765 808,83	36 311,86	19 358,27	0,00	0,00	16 953,59	0,00	0,00	0,00	1 706 829,00	1 022 667,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 388 116,31	1 388 116,31	9 703,51	0,00	0,00	9 703,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14 440,00	1 361 164,15	2 808,65	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Artur Wojciech Michaluszek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

65804A784ACD0684

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Artur Wojciech Michaluszek

Główny Księgowy */ Skarbnik

74 8 117 612

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

65804A784ACD0684



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Należności wymagalne wg Rb 27S wynoszą :6 890 433,19 minus odsetki 113 136,53 = 6 777 296,66 Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 6 777 339,41 Różnica: 42,75 Różnica wynika z : 1. należności wydatków UMiG w kwocie 42,75
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Należności pozostałe wg Rb 27S wynoszą :5 173 870,79 minus odsetki 789 542,57 = 4 384 328,22 Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb N wynoszą 4 460 207 ,83 Różnica: 75 879,61 Różnica wynika z : 1. należności wydatków UMiG w kwocie 57 369,50 2. należności CIS- 14 441,77 3. należności Przedszkole Nr 2- 24,84 4. należności SP Nr 2- 188,86 5. należności ZSO- 1 045,99 6. należności OPS- 2 808,65

z upoważnienia skarbnika
Artur Wojciech Michaluszek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8 117 612

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Renata Lucyna Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

65804A784ACD0684

